



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 / 6 / 2025

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة الأهلية للنقل

النشاط الرئيسي للشركة : نقل الركاب و نقل الطرود و الخدمات البريدية

| تاريخ انشاء الشركة | تاريخ السجل التجاري | تاريخ المباشرة | تاريخ الاندراج في السوق |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1992               | 1992/04/28          | 1992/09/12     | 2009/02/05              |

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة

| رأس المال المصرح به | رأس المال المدفوع | عدد الأسهم | عدد المساهمين في نهاية الفترة |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1,000,000,000       | 1,000,000,000     | 10,000,000 | 2,909                         |

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

| الرقم | الاسم                          | الصفة                | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1     | غسان سيف الدين الصباغ الشيرازي | رئيس المجلس          | —                 | 0/0 0.50     |
| 2     | سامر محمد قدورة                | نائب رئيس المجلس     | —                 | 0/0 0.25     |
| 3     | سائد كمال حبال                 | عضو                  | —                 | 0/0 0.27     |
| 4     | أيمن نزار الحلبي               | عضو                  | —                 | 0/0 0.56     |
| 5     | هيثم محمد مروان الفراء         | عضو                  | —                 | 0/0 0.25     |
| 6     | عبد الكريم الحبال              | عضو                  | —                 | 0/0 0.27     |
| 7     | مروان مخنص كربوج               | عضو مستقبل 2025/5/24 |                   |              |
|       | أحمد معدوح الأصفر              | بديل مروان كربوج     |                   |              |

المدير العام : المهندس عبد المنعم أحمد الشامي

مدقق الحسابات : المحاسب القانوني عبد الله صلوحه

العنوان : حماة - مركز انطلاق البولمان

رقم الهاتف : 033/2517300 033/2513551 033/2511726

رقم الفاكس : 033/2211923

الموقع الإلكتروني:

ثانياً : قيم السهم :

| القيمة الاسمية (ل.س) | القيمة الدفترية (ل.س) | القيمة السوقية (ل.س) |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 100.00               | 475.79                | 13407.00             |



هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة

الأرقام المقارنة بالآلاف الليرات السورية

ثالثاً : ملخص النتائج المرحلية :

| التغير 0/0  | بيانات نهاية السنة السابقة | بيانات الربع 2025/2 | النتائج المرحلية المقارنة |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 0/0 22.35 + | 8,782,361                  | 10,745,479          | مجموع الموجودات           |
| 0/0 15.42 - | 5,625,307                  | 4,757,886           | حقوق المساهمين            |
|             | بيانات الربع 2024/2        | بيانات الربع 2025/2 | آخر ثلاث أشهر             |
| 0/0 50.55 + | 13,268,263                 | 6,882,424           | 19,975,599                |
| 0/0 17.61 + | 2,533,246                  | 1,396,077           | 2,979,333                 |
| 0/0 16.02 + | (456,413)                  | (251,508)           | (529,509)                 |
|             | -                          | -                   | -                         |
| 0/0 17.96 + | 2,076,833                  | 1,144,569           | 2,449,824                 |
|             | 10,000,000                 | 10,000,000          | 10,000,000                |
|             |                            |                     |                           |

ربحية السهم الواحد بالليرات السورية

|             |        |        |        |        |               |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 0/0 17.96 + | 207.68 | 114.46 | 244.98 | 142.76 | ربح السهم ل.س |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------|

رابعاً : النتائج المرحلية بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غير المحققة

| التغير 0/0  | بيانات الربع 2024/2 | آخر ثلاث أشهر | بيانات الربع 2025/2 | آخر ثلاث أشهر | النتائج المرحلية المقارنة                            |
|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|             | -                   | -             | -                   | -             | أرباح / ( خسائر ) فروقات<br>أسعار الصرف غير محققة    |
| 0/0 17.96 + | 2,076,833           | 1,144,569     | 2,449,824           | 1,427,606     | صافي الدخل للمساهمين بعد<br>استبعاد فروقات غير محققة |

ربحية السهم الواحد بالليرات السورية

|             |        |        |        |        |                                                 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 0/0 17.96 + | 207.68 | 114.46 | 244.98 | 142.76 | ربحية السهم بعد استبعاد<br>فروقات غير محققة ل.س |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------|

خامساً خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

حققت الشركة نسبة مقبولة من النمو بالدخل الرئيسي و الأرباح لغاية 2025/6/30 ، مقارنة مع مثلتها من العام الماضي ، و اقتصر عملها على النشاط الرئيسي بنقل الركاب و الطرود و البعثات البريدية .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس غسان الصباغ الشيرازي

حماة في 2025/07/12



الشركة الأهلية للنقل  
(شركة مساهمة مغفلة عامة)

القوائم المالية المرحلية  
للفترة المنتهية في 2025/6/30

## جدول المحتويات

|      |       |                                   |
|------|-------|-----------------------------------|
| 2    | ..... | 1- تقرير مدقق الحسابات المستقل    |
| 3    | ..... | 3- قائمة المركز المالي            |
| 4    | ..... | 4- قائمة الدخل                    |
| 5    | ..... | 5- قائمة التدفقات النقدية         |
| 6    | ..... | 6- قائمة التغير في حقوق المساهمين |
| 15-7 | ..... | 7- إيضاحات البيانات المالية       |



Association of Syrian  
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين  
في سورية

## شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى مساهمي الشركة الأهلية للنقل  
المساهمة المغفلة - بحماة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المرفقة للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 30 حزيران 2025 والتي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للأشهر الستة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

تعد الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والأنظمة المرعية في سوريا.

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

### نطاق المراجعة

لقد قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل"، وتتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. وإن نطاق أعمال المراجعة هو أقل بكثير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهو لا يتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة الأمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعاً لذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

### الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المرحلية المختصرة المرفقة، لا تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة كما في 30 حزيران 2025 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والأنظمة والقوانين المطبقة في سورية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها وتوصيهاً بالتدقيق بالمصادقة عليها.



المحاسب القانوني عبد الله صلوحة

20 تموز 2025

قائمة المركز المالي المرحلية  
كما تظهر في 30 حزيران 2025

رئيس مجلس الإدارة  
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام  
م . عبد المنعم الشامي

المدير المالي  
مُحَمَّدُ ضَحِيكُ



البيانات المالية بألاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1  
إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

قائمة الدخل المرحلية

كما تظهر في 30 حزيران 2025

| غير مدققة               | غير مدققة               |         |                                              |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 2024/06/30              | 2025/06/30              |         |                                              |
| المبالغ بالآلاف الليرات | المبالغ بالآلاف الليرات | الإيضاح | البيان                                       |
|                         |                         |         | <u>الإيرادات</u>                             |
| 13,157,892              | 19,852,495              | 17      | واردات نقل الركاب و الطرود                   |
| 110,371                 | 123,104                 | 18      | واردات متنوعة                                |
| <u>13,268,263</u>       | <u>19,975,599</u>       |         | إجمالي الإيرادات                             |
|                         |                         |         | <u>المصروفات</u>                             |
| (10,567,062)            | (16,725,959)            | 19      | مصروفات التشغيل ركاب و شحن                   |
| (167,955)               | (270,307)               | 4       | مصروف الاستهلاك                              |
| <u>(10,735,017)</u>     | <u>(16,996,266)</u>     |         | إجمالي المصروفات                             |
| 2,533,246               | 2,979,333               |         | الأرباح قبل الضريبة                          |
| (456,413)               | (529,509)               | 14      | ضريبة الدخل                                  |
| <u>2,076,833</u>        | <u>2,449,824</u>        |         | صافي الأرباح بعد الضريبة                     |
| 10,000,000              | 10,000,000              |         | عدد الأسهم بنهاية الفترة                     |
| 207.68                  | 244.98                  | 20      | حصة السهم من صافي الأرباح<br>بالبيرة السورية |

رئيس مجلس الإدارة  
م. غسان الصباغ الشيرازي

المدير العام  
م. عبد المنعم الشامي

المدير المالي  
غسان ضحيك



البيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1

إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



كما تظهر في 30 حزيران 2025

البيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1  
 إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها



2025/06/30  
غير مدققة2024/06/30  
غير مدققة

## المبالغ بالآلاف الليرات السورية

| البيان                              | رأس المال المدفوع | احتياطي قانوني | احتياطي اختياري | أرباح مدورة                          | أرباح (خسائر) الفترة | أرباح (خسائر) مرحلة                          | المجموع     |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| الرصيد في 1 / 1 / 2025              | 1,000,000         | 250,000        | 437,175         | 160,041                              | -                    | 3,778,090                                    | 5,625,306   |
| قرار الهيئة العامة في 23 / 3 / 2025 |                   | 460,847        |                 |                                      |                      | (460,847)                                    | -           |
| مكافأة مجلس الإدارة                 |                   |                |                 |                                      |                      | (230,300)                                    | (230,300)   |
| بدل حضور جلسات مجلس الإدارة         |                   |                |                 |                                      |                      | (86,943)                                     | (86,943)    |
| حصة المساهمين من الأرباح            |                   |                |                 |                                      |                      | (3,000,000)                                  | (3,000,000) |
| أرباح الفترة                        |                   |                |                 |                                      | 2,449,824            |                                              | 2,449,824   |
| الرصيد في 30 / 6 / 2025             | 1,000,000         | 710,847        | 437,175         | 160,041                              | 2,449,824            | -                                            | 4,757,887   |
| الرصيد في 1 / 1 / 2024              | 1,000,000         | 250,000        | 0               | 160,041                              | -                    | 2,652,505                                    | 4,062,546   |
| قرار الهيئة العامة في 17 / 3 / 2024 |                   |                | 437,175         |                                      |                      | (437,175)                                    | -           |
| مكافأة مجلس الإدارة                 |                   |                |                 |                                      |                      | (162,330)                                    | (162,330)   |
| حصة الصندوق التعاوني                |                   |                |                 |                                      |                      | (53,000)                                     | (53,000)    |
| حصة المساهمين من الأرباح            |                   |                |                 |                                      |                      | (2,000,000)                                  | (2,000,000) |
| أرباح الفترة                        |                   |                |                 |                                      | 2,076,833            |                                              | 2,076,833   |
| الرصيد في 30 / 6 / 2024             | 1,000,000         | 250,000        | 437,175         | 160,041                              | 2,076,833            | -                                            | 3,924,049   |
| المدير المالي<br>غسان ضحيك          |                   |                |                 | المدير العام<br>م. عبد المنعم الشامي |                      | رئيس مجلس الإدارة<br>م. غسان الصباغ الشيرازي |             |



البيانات المالية بالآلاف الليرات السورية وفق تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1  
إن الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

- 1) رأس المال: وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 10/ لعام 1991 أسست غرفة تجارة حماة الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة بحماه برأسمال قدرة /100,000,000/ ليرة سورية موزعة على مئتا ألف سهم، وبعام 1994 ضاعفت الشركة رأسمالها ليصبح /200,000,000/ ليرة سورية موزعة على أربعمئة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسمئة ليرة سورية مدفوعة بالكامل، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /49/ لعام 2011 فقد تم تجزئة أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية ليصبح عدد أسهم الشركة مليوني سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها مائة ليرة سورية مدفوعة بالكامل .  
وبقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 المصدق بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /2544/ تاريخ 2023/8/13 و قرار هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم /107/ تاريخ 2023/8/22 تم اعتماد زيادة رأس المال بمبلغ /800,000,000/ ليرة سورية و ذلك بإضافة الاحتياطي الاختياري و جزء من الأرباح المدورة تضاف إلى رأس المال و اصدار /8,000,000/ سهم بقيمة اسمية قدرها /100/ ليرة سورية للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة مليار ليرة سورية موزعة على /10,000,000/ سهم بقيمة اسمية /100/ مائة ليرة سورية و ذلك بدءاً من 2023/9/6 .
- 2) تاريخ التأسيس: 1992/4/28 تاريخ المباشرة بالعمل: 1992/9/12
- 3) رقم السجل التجاري: 1681/ ش
- 4) أنشطة الشركة المرخصة: نقل الركاب - نقل الطرود والرسائل البريدية - مكتب للسياحة والسفر .
- 5) تتوزع فروع ومكاتب الشركة في المحافظات والمدن التالية: دمشق - حماة - حمص - حلب - اللاذقية - طرطوس - الرقة ، و تم العودة إلى محافظتي حمص و ادلب بمطلع عام 2025 .
- 6) تم أتمتة أعمال وخدمات الشركة بالكامل ( حجز - شحن )، لدى جميع فروع ومكاتب الشركة.
- 7) أي غرض يتم شحنه عبر الشركة هو مؤمن عليه ضد الأخطار المتعلقة بالشركة.
- 8) يوجد لدى الشركة أرشيف خاص لحفظ المستندات المتعلقة بأعمال وإرساليات الزبائن حفاظاً لحقوقهم.
- 9) يتم إدخال بيانات الإرساليات من خلال شبكة حاسوبية موصولة مع جميع مراكز الشركة.



(10) توقفت الشركة لأيام قليلة خلال فترة أحداث الساحل السوري خلال شهر رمضان المبارك ،

وقد عاد نشاط الشركة كالمعتاد من و إلى جميع فروعها ، مع ملاحظة أن اسطول الشركة

وأصولها سليماً - و لله الحمد - خلال هذه الأزمة .

## 2- أسس إعداد البيانات :

(1) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها

والقوانين النافذة المتعلقة بعمل الشركات لاسيما قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

(2) تم إعداد البيانات المالية على مبدأ الاستمرارية وأن الشركة تمتلك الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور.

(3) تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، والأرقام بالآلاف الليرات السورية حسب تعميم

هيئة الأوراق و السواق المالية السورية رقم 16 تاريخ 2024/7/1 ، باستثناءات مشار إليها

صراحة أنها بالليرة السورية .

## 3- السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية :

1- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي نفسها التي تم استخدامها في الفترات السابقة.

2- تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عندما يتم قياسها بشكل موثوق تماماً وفق مبدأ الاستحقاق.

3- كما يتم الاعتراف بالمصروفات فور تحققها تبعاً للتسجيل المحاسبي على أساس الاستحقاق وليس

تبعاً للأساس النقدي وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية من خلال أسس

وإطار إعداد البيانات المالية، والذي اعتبر أن التسجيل للمصروفات يتحقق فور استحقاقه بغض

النظر لسداده أو عدم سداده حتى تاريخه، ويتحقق ذلك من التساؤل هل هناك من استحقاق يدفع هذه

النفقة في هذه اللحظة؟ ومنه يتم اتخاذ القرار المناسب في تحميل النفقة على تكاليف الدورة المالية

المعنية مع مراعاة وملاحظة الفترة الزمنية العائد لها ذلك المصروف.

## 4- الموجودات الثابتة:

- يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاهتلاك وأي انخفاض في قيمتها إن وجدت.

- تتضمن التكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الأصل.

- يحتسب الاهتلاك على المبلغ الواجب اهتلاكه والذي يتضمن تكلفة الأصل أو أي قيمة بديلة عن

التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية للأصل.



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025

- يتم الاعتراف بمصروف الاهتلاك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر

الإنتاجي المقدّر لكل جزء من الموجودات الثابتة.

- الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

| البـيـان               | العمر الإنتاجي/سنة | نسبة الاهتلاك |
|------------------------|--------------------|---------------|
| المباني                | 25                 | 4 %           |
| وسائط النقل            | 13,3               | 7,5 %         |
| بولمانات معمّرة محلياً | 8                  | 12,5 %        |
| آلات ومعدات            | 6,66               | 15 %          |
| عدد وأدوات             | 6,66               | 15 %          |
| منظومات الطاقة الشمسية | 5                  | 20 %          |
| أثاث ومفروشات          | 10                 | 10 %          |
| خطوط الهاتف            | 10                 | 10 %          |
| بنر / محطة الصيانة     | 10                 | 10 %          |

**صافي الموجودات الثابتة : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية):**

| التاريخ    | الحساب                 | التكلفة بداية الفترة | إضافات           | التكلفة نهاية الفترة | الاستهلاك المتراكم بداية الفترة | استهلاك الفترة   | الاستهلاك المتراكم نهاية الفترة | صافي القيمة الدفترية |
|------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2024/12/31 | مباني                  | 119,068              |                  | 119,068              | (68,358)                        | (4,763)          | (73,121)                        | 45,947               |
|            | وسائط نقل              | 728,839              |                  | 728,839              | (725,743)                       | (3,096)          | (728,839)                       | -                    |
|            | بولمانات مجددة محلياً  | 1,551,628            | 1,278,096        | 2,829,724            | (429,032)                       | (353,717)        | (782,749)                       | 2,046,975            |
|            | آلات ومعدات            | 40,756               |                  | 40,756               | (28,560)                        | (4,033)          | (32,593)                        | 8,163                |
|            | عدد وأدوات             | 246,213              | 3,380            | 249,593              | (93,967)                        | (37,439)         | (131,406)                       | 118,187              |
|            | منظومات الطاقة الشمسية | -                    | 155,674          | 155,674              | -                               | (31,135)         | (31,135)                        | 124,539              |
|            | أثاث ومفروشات          | 40,139               | 25,575           | 65,714               | (33,226)                        | (1,028)          | (34,254)                        | 31,460               |
|            | خطوط الهاتف            | 3,674                |                  | 3,674                | (3,674)                         | -                | (3,674)                         | -                    |
|            | بنر محطة الصيانة       | 12,355               |                  | 12,355               | (6,486)                         | (1,234)          | (7,720)                         | 4,635                |
|            | <b>المجموع</b>         | <b>2,742,672</b>     | <b>1,462,725</b> | <b>4,205,397</b>     | <b>(1,389,046)</b>              | <b>(436,445)</b> | <b>(1,825,491)</b>              | <b>2,379,906</b>     |
| 2025/06/30 | مباني                  | 119,068              |                  | 119,068              | (73,121)                        | (2,381)          | (75,502)                        | 43,566               |
|            | وسائط نقل              | 728,839              |                  | 728,839              | (728,839)                       | -                | (728,839)                       | -                    |
|            | بولمانات مجددة محلياً  | 2,829,724            | 764,732          | 3,594,456            | (782,749)                       | (224,654)        | (1,007,403)                     | 2,587,053            |
|            | آلات ومعدات            | 40,756               |                  | 40,756               | (32,593)                        | (1,907)          | (34,500)                        | 6,256                |
|            | عدد وأدوات             | 249,593              | 7,086            | 256,679              | (131,406)                       | (19,251)         | (150,657)                       | 106,022              |
|            | منظومات الطاقة الشمسية | 155,674              | 30,900           | 186,574              | (31,135)                        | (18,657)         | (49,792)                        | 136,782              |
|            | أثاث ومفروشات          | 65,714               | 26,485           | 92,199               | (34,254)                        | (2,839)          | (37,093)                        | 55,106               |
|            | خطوط الهاتف            | 3,674                |                  | 3,674                | (3,674)                         | -                | (3,674)                         | -                    |
|            | بنر محطة الصيانة       | 12,355               |                  | 12,355               | (7,720)                         | (618)            | (8,338)                         | 4,017                |
|            | <b>المجموع</b>         | <b>4,205,397</b>     | <b>829,203</b>   | <b>5,034,600</b>     | <b>(1,825,491)</b>              | <b>(270,307)</b> | <b>(2,095,798)</b>              | <b>2,938,802</b>     |

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025

5- استثمارات في أوراق مالية : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

| 2024/12/31    | 2025/6/30     | البيان                              |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 20,000        | 20,000        | مساهمة الشركة بأسهم الجامعة الوطنية |
| <u>20,000</u> | <u>20,000</u> | <u>المجموع</u>                      |

و هي عبارة عن 200,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ل.س ، مائة ليرة سورية

6- المخزون : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

| 2024/12/31       | 2025/6/30        | البيان                 |
|------------------|------------------|------------------------|
| 3,056,348        | 2,316,991        | قطع غيار و مدخرات      |
| 314,186          | 105,158          | زيوت و شحومات          |
| 117,648          | 43,534           | الوقود                 |
| 129,097          | 97,341           | مطبوعات و مواد مستهلكة |
| <u>3,617,279</u> | <u>2,563,024</u> | <u>المجموع</u>         |

7- المدينون : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

| 2024/12/31     | 2025/6/30      | البيان                            |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 82,664         | -              | * سلف سادكوب / الوقود             |
| 6,515          | 133,566        | ** سلف فروع الشركة على النفقات    |
| 69,347         | 94,469         | سلف و ذمم العاملين بالأهلية للنقل |
| 1,673          | 9,563          | *** ذمم وكلاء الأهلية للنقل       |
| <u>160,199</u> | <u>237,598</u> | <u>المجموع</u>                    |

\* سلف سادكوب لتزويد بولمانات الشركة بمادة المازوت و لا يوجد تعامل حالياً معها .

\*\* تمنح السلف لفروع الشركة لتغطية النفقات الضرورية اللازمة للتشغيل و يتم تصفيته خلال العام المالي .

\*\*\* ذمم الوكلاء فتتمثل بأرصدة أقساط التراخيص و نفقات التأمين و تستوفي على أقساط شهرية

8- مشروعات تحت التنفيذ : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

| 2024/12/31     | 2025/6/30     | البيان                  |
|----------------|---------------|-------------------------|
| 16,577         | 78,623        | تكلفة تعميم البولمان 74 |
| 191,200        | -             | تكلفة تعميم البولمان 27 |
| 152,135        | -             | تكلفة تعميم البولمان 87 |
| 9,267          | -             | تكلفة تعميم البولمان 68 |
| 600            | -             | تكلفة تعميم البولمان 78 |
| <u>369,779</u> | <u>78,623</u> | <u>المجموع</u>          |

9- حسابات مدينة مختلفة : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية) :

| 2024/12/31     | 2025/6/30      | البيان                                  |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| 18,000         | 18,000         | * تأمينات نهائية - مكتب رقم 11 الراموسة |
| 971,250        | 951,325        | ** أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية        |
| <u>989,250</u> | <u>969,325</u> | <u>المجموع</u>                          |



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025

\* تأميمات نهائية مجمدة لدى بلدية حلب على استثمار المكتب رقم 11/ بکراج الراموسة .

\*\*رصيد حساب أجور نقل طلاب الجامعة الوطنية الخاصة والهيئة التدريسية عن أيار وحزيران 2025 .

**10- النقد في الصندوق والمصارف : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)**

| 2024/12/31       | 2025/6/30        | البيان                                     |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 46,698           | 29,746           | بنك شهباء - حساب جاري / ل.س                |
| 1,438            | 684              | بنك بيمو - حساب جاري / ل.س                 |
| 16,485           | 16,465           | بنك البركة - حساب جاري / ل.س               |
| 270,224          | 3,766,727        | المصرف التجاري السوري - حساب جاري / ل.س    |
| 100,000          | 100,000          | * التسليف الشعبي - شهادات استثمار في ( أ ) |
| 811,103          | 24,487           | ** الصناديق                                |
| <b>1,245,948</b> | <b>3,938,109</b> | <b>المجموع</b>                             |

- الحسابات المصرفية مطابقة للكشوف المصرفية بذلك التاريخ .
- \* الرصيد قيمة مائة شهادة من شهادات الاستثمار فئة (أ) بقيمة مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة وبفائدة سنوية بنسبة 10% .
- \*\* أرصدة الشركة النقدية في صناديق المكاتب والفروع والوكلاء .

**11- الاحتياطي القانوني : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)**

| المبالغ        | البيان                     |
|----------------|----------------------------|
| 250,000        | رصيد 2024/12/31            |
| 460,847        | اقتطاعات من أرباح عام 2024 |
| <b>710,847</b> | <b>رصيد 2025/6/30</b>      |

بلغ الرصيد المدور للاحتياطي القانوني مئتان وخمسون مليون ليرة سورية و هذا يساوي ربع رأس المال بتاريخ 2024/12/31 ، وأقرت الهيئة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/3/23 إعادة تكوين الاحتياطيات لدعم المركز المالي للشركة ، سندا لأحكام المادة 197/ من قانون الشركات السوري و المادة رقم 60/ فقرة 1/ من النظام الأساسي للشركة التي تنص ((عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري و يجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا أنه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة)) .

**12- الاحتياطي الاختياري : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)**

| المبالغ        | البيان                     |
|----------------|----------------------------|
| 437,175        | اقتطاعات من أرباح عام 2023 |
| <b>437,175</b> | <b>رصيد 2025/6/30</b>      |

تاريخياً و لغاية 2023/1/1 بلغ الاحتياطي الاختياري المدور مبلغ مئتا مليون ليرة سورية وهذا يساوي رأس المال قبل الزيادة وذلك سندا لأحكام المادة رقم 197/ من قانون الشركات السوري والمادة رقم 60/ فقرة 3/ من النظام الأساسي للشركة التي تنص (( يجوز للهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لايزيد



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025

هذا الجزء عن 20%/ من الأرباح الصافية لتلك السنة وأن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقطوعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة (( .  
و قد أقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 رفع رأس مال الشركة إلى مليار ليرة سورية وذلك بإضافة الإحتياطي الاختياري بالكامل و جزء من الأرباح المحققة والمدورة - موضوع الإيضاح رقم (13) أدناه - إلى رأس المال الأساسي وتوزيعه كأسهم مجانية على السادة المساهمين كل حسب مساهمته ، و بقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2024/3/17 تم استئناف إعادة تكوين الإحتياطيات وفق أحكام قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة لتأمين مصادر تمويل لتعمير البولمانات و تطوير الشركة وغير ذلك .

13- أرباح مدورة : (المبالغ بآلاف الليرات السورية)

| المبالغ        | البيان                |
|----------------|-----------------------|
| 160,041        | رصيد 2024/12/31       |
| <u>160,041</u> | <u>رصيد 2025/6/30</u> |

14- مؤونة ضريبة الدخل : (المبالغ بآلاف الليرات السورية):

| المبالغ بآلاف الليرات السورية | البيان                          |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 2,979,333                     | أرباح الفترة                    |
| 2,381                         | يضاف اهتلاك المباني             |
| 40,000                        | ينزل أرباح أسهم الجامعة الوطنية |
| <u>2,941,714</u>              | <u>الأرباح الضريبية</u>         |
| 441,258                       | ضريبة الدخل على أرباح الفترة    |
| 44,126                        | رسم إدارة محلية                 |
| 44,126                        | رسم إعادة إعمار                 |
| <u>529,510</u>                | <u>ضريبة الفترة مع ممتماتها</u> |

529,509,506

رصيد 2025/6/30 بالليرات السورية

- الشركة الأهلية للنقل مساهمة طرحت أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة أكثر من 50% وهي خاضعة لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بنسبة 15%

15- مصرفات مستحقة: (المبالغ بآلاف الليرات السورية):

| 2024/12/31       | 2025/6/30      | البيان              |
|------------------|----------------|---------------------|
| 3,805            | 36,083         | عمولات الوكلاء      |
| 528,038          | 145,908        | قيمة قطع غيار - حلب |
| 15,000           | -              | دعاية و اعلان       |
| -                | 20,893         | تأمينات اجتماعية    |
| 748,800          | 748,800        | * تعويضات مستحقة    |
| <u>1,295,643</u> | <u>951,684</u> | <u>المجموع</u>      |

\*تعويضات للعاملين مرتبطة بأرباح الشركة وحسب قرار مجلس الإدارة رقم (11/2) تاريخ 2018/11/24 الخاص بالمكافأة الحافزية الشهرية :  
(200 عامل × 312,000 ل.س شهرياً × 12 شهر = 748,800,000 ليرة سورية) .

الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة  
الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية  
عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025

16- مطلوبات أخرى : (المبالغ بآلاف الليرات السورية)

| <u>2024/12/31</u> | <u>2025/6/30</u> | <u>البيان</u>                                |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 78,909            | 146,199          | صندوق التعاون للعاملين                       |
| 27,053            | 90,117           | * تأمينات وكالات وكلاء الأهلية للنقل         |
| 15,160            | 18,525           | ضريبة الرواتب و الأجور                       |
| 790,932           | 1,689,962        | أرباح مستحقة للمساهمين                       |
| 19,000            | 2,500,000        | ** أجور الصالة مقبوضة مقدماً لغاية 2031/1/31 |
| 13,472            | 10,046           | تغريعات معلقة (عدنان تلج)                    |
| 86,503            | 51,551           | ***أمانات أخرى                               |
| <u>1,031,029</u>  | <u>4,506,400</u> | <u>المجموع</u>                               |

\* تأمينات مدفوعة من قبل وكلاء الشركة ( نقل - شحن ) لقاء ضمان حسن سير العمل والالتزام بأنظمة وقرارات الشركة.  
\*\* تم تمديد عقد تأجير الصالة الرئيسية بحماة لشركة سيريتل لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في 2031/1/31 بأجر سنوي قدره خمسمائة مليون ليرة سورية سنوياً دفعت مقدماً عن كامل المدة العقدية.  
\*\*\* أمانات أخرى متفرقة بلوائح تفصيلية (استحقاقات عاملين منفيين - أرباح بعض ورثة مساهمين...).

17- الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية : (المبالغ بآلاف الليرات السورية)

| <u>2024/6/30</u>  | <u>2025/6/30</u>  | <u>البيان</u>               |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 11,413,585        | 17,280,178        | واردات نقل الركاب ( تذاكر ) |
| 1,744,307         | 2,572,317         | واردات نقل طرود             |
| <u>13,157,892</u> | <u>19,852,495</u> | <u>المجموع</u>              |

18- الإيرادات المتنوعة من غير الأنشطة الرئيسية: (المبالغ بآلاف الليرات السورية)

| <u>2024/6/30</u> | <u>2025/6/30</u> | <u>البيان</u>            |
|------------------|------------------|--------------------------|
| 19,000           | 19,000           | واردات الصالة            |
| 83,488           | 50,266           | مبيع مخلفات محطة الصيانة |
| 7,883            | 13,838           | عفش زائد                 |
| -                | 40,000           | أرباح أسهم الجامعة       |
| <u>110,371</u>   | <u>123,104</u>   | <u>المجموع</u>           |



الشركة الأهلية للنقل المساهمة المغفلة العامة

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المرحلية

عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025

19- مصروفات التشغيل : (المبالغ بالآلاف الليرات السورية)

نفقات النصف الأول بالآلاف الليرات السورية

| 2024/06/30 | 2025/06/30 | البيان                 |
|------------|------------|------------------------|
| 2,683,281  | 3,895,478  | رواتب و أجور ومتمماتها |
| 1,568,172  | 1,678,040  | قطع الغيار             |
| 520,222    | 274,728    | الاطارات               |
| 3,600,333  | 8,642,097  | الوقود                 |
| 529,686    | 317,755    | زيوت وشحوم             |
| 13,974     | 7,694      | المنظفات               |
| 63,601     | 48,650     | قرطاسية ومطبوعات       |
| 126,350    | 86,314     | نفقات الضيافة          |
| 102,975    | 85,668     | المخبرات               |
| 517,819    | 598,118    | صيانة و اصلاح          |
| 350        | 285        | دعاية وإعلان           |
| 47,192     | 50,010     | أجور مواصلات           |
| 58,860     | 186,134    | كهرباء و مياه          |
| 14,152     | 24,086     | هاتف و فاكس            |
| 96,413     | 13,968     | الإيجارات              |
| 6,148      | 7,128      | نفقات قضائية           |
| 9,663      | 12,925     | نفقات التأمين          |
| 3,150      | 4,271      | رسوم البولمانات        |
| 4,084      | 0          | مكافآت لغير العاملين   |
| 4,065      | 2,675      | نشاطات قومية واجتماعية |
| 352        | 1,064      | عمولات مصرفية          |
| 431,693    | 492,026    | عمولات الوكلاء         |
| 9,711      | 2,347      | نفقات مختلفة           |
| 2,179      | 350        | المخلفات               |
| 29,289     | 84,890     | رسوم و طوابع           |
| 30         | 0          | التبرعات               |
| 6,481      | 4,859      | رسوم مؤسسة البريد      |
| 15,750     | 5,750      | بدلات السوق و الهيئة   |
| 1,203      | 1,932      | رسوم الانترنت          |
| 84,210     | 165,539    | أجور نقل البريد        |
| 15,674     | 31,178     | نفقات الهيئة العامة    |
| 10,567,062 | 16,725,959 | المجموع                |



20- حصة السهم من الأرباح بعد الضريبة : (المبالغ بالليرات السورية)

| <u>2024/6/30</u> | <u>2025/6/30</u> | <u>البيان</u>                              |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 2,076,833,269    | 2,449,824,357    | أرباح صافية بعد الضريبة - ل.س              |
| 10,000,000       | 10,000,000       | عدد الأسهم بنهاية الفترة                   |
| <u>207.68</u>    | <u>244.98</u>    | <u>حصة السهم من صافي الأرباح ل.س / سهم</u> |

21- قام مجلس الإدارة بجلسته رقم 17/ تاريخ 2025/7/12 بالمصادقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 2025/6/30 وإقرارها.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المدير المالي

م. غسان الصباغ الشيرازي

م. عبد المنعم الشامي

غسان ضحيك

